

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 770897650	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E5309EF352A6CED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 614 661,57	10 490 983,43	A Fundusz	7 697 541,26	10 731 626,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 720 971,57	10 595 427,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 614 661,57	10 490 983,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 430,31	136 199,22
A.II.1 Środki trwałe	5 386 528,89	10 096 596,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	136 199,22
A.II.1.1 Grunty	160 408,84	160 408,84	A.II.2 Strata netto (-)	-23 430,31	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 066 914,33	7 345 723,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 624,39	2 572 848,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 581,33	17 616,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	916 250,30	615 156,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 228 132,68	394 386,69	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	916 250,30	615 156,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397 123,64	253 634,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 898,50	14 358,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 166,13	49 445,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 338,51	113 226,67

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8E5309EF352A6CED

Marek Nesterowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	347 718,45	170 435,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	999 129,99	855 799,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 018,58	57 454,19	D.II.8 Fundusze specjalne	9 005,07	14 056,31
B.I.1 Materiały	77 018,58	57 259,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 005,07	14 056,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	194,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	629 959,41	361 517,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	287 181,95	302 544,66			
B.II.2 Należności od budżetów	342 277,46	52 373,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	500,00	6 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 152,00	436 827,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 543,47	3 003,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 608,53	433 823,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8E5309EF352A6CED

Marek Nesterowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 613 791,56	11 346 782,73	Suma pasywów	8 613 791,56	11 346 782,73

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

8E5309EF352A6CED

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

8E5309EF352A6CED

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)